图书馆知识产权问题的科学理论指导和实践指南
——评《图书馆发展中的知识产权问题研究》

■ 庄伟川
福建师范大学社会历史学院图书馆学系　福州 350007

摘要：[目的/意义]基于我国图书馆知识产权研究领域的发展现状、发展方向介绍《图书馆发展中的知识产权问题研究》一书。[方法/过程]运用比较分析、归纳演绎等方法，从研究方法、研究角度、研究过程等方面，评析该书的几个鲜明的特点；从理论价值、实践价值等方面，探讨该书的主要价值。[结果/结论]该书内容全面、观点新颖、论述严谨，是一部具有很高学术价值和指导意义的及时之作，发展图书馆知识产权理论研究，有力地指导图书馆界处理有关知识产权问题。

关键词：图书馆　知识产权　书评
分类号：G256.4
DOI：10.13266/j.issn.0252－3116.2018.10.018

国内外实践表明，知识产权问题是图书馆发展过程中的关键问题之一，也是图书馆学界研究的热点。本世纪初期该研究领域两个研究高峰时期出现在2003年和2006年，第一个高峰是因为2001年中国加入世界贸易组织(World Trade Organization，WTO)和我国政府修改《著作权法》而引发的研究探讨，第二个高峰则是因为我国图书馆学界积极介入《信息网络传播权保护条例》的立法活动[1]。相关研究论文数量在2010年达到鼎盛时期的211篇，之后由于研究领域缺乏新的理论和实践视角，相关研究论文数量有所下降，但也保持在百篇以上[2]。在这段时期，我国图书馆知识产权领域产生几部有影响力的学术专著，如江向东教授著的《版权制度下的数字信息公共传播》从信息传播入手研究信息传播技术的进步对版权保护制度的影响[3]，秦珂研究馆员著的《图书馆著作权管理问题研究》就图书馆著作权保护实践中的著作权政策建设等问题进行分析[4]，马海群教授著的《面向数字图书馆的著作权制度创新》探讨数字图书馆信息资源开发利用中存在的著作权问题，并提出了面向数字图书馆的著作权制度创新途径[5]。这些专著研究的方向各有侧重，符合当时的图书馆知识产权问题需求，但是由于间隔时间较长，图书馆知识产权研究领域出现了新的问题，这些专著已经不能满足当前图书馆解决知识产权问题的需要。新信息环境给图书馆发展带来越来越多的知识产权挑战，图书馆发展公共服务需要知识产权政策的保障，图书馆业态创新需要完善知识产权制度，同时知识产权法的修改也要充分考虑图书馆发展的需要，图书馆界急需一部具有理论和实践的指导性、可以帮助图书馆管理人员正确应对知识产权风险的权威专著。

陈传夫教授著的《图书馆发展中的知识产权问题研究》[6]一书准确地描述了我国图书馆转型发展对知识产权的需求，客观归纳了我国图书馆学界对知识产权问题的研究和国际图书馆学界的立场，分析了我国图书馆发展中的知识产权风险，提出了我国图书馆知识产权管理的相关途径，是一部全面指导我国图书馆界知识产权理论与实践问题的权威专著。

1　主要特点

1.1　研究方法的多样性

多样性主要体现在调查方法上，与以往知识产权问题相关著作只采取文献调研法等一至两种调查方法相比，作者应用了文献调研法、问卷调查法、案例调查法等多种方法开展研究。在问卷调查过程中，作者摆脱了以往知识产权问题研究中问卷调查法存在的范围小、层次单一、可信度不高的弊病，以全国49所不同类型的公益性图书馆(涵盖大学图书馆、公共图书馆、专

作者简介：庄伟川(ORCID:0000－0002－2938－1199)，硕士研究生，E-mail:78632557@qq.com。
收稿日期：2017－11－12　修回日期：2018－01－21　本文起止页码：143－146　本文责任编辑：王善军

业图书馆等主要类型)为样本,对这些图书馆馆员进行了抽样调查。为了便于分析,还向部分图书馆学教育领域人士发放了调查问卷。

在案例研究过程中,作者对国内外图书馆知识产权相关的国际条约、版权法中的图书馆条款进行研究分析。从行业影响、法理影响、政策影响等方面,选择了 20 年来典型的图书馆相关知识产权案例,归纳其特点,梳理了图书馆知识产权管理的主要价值取向与诉讼趋势,为该著作政策建议的提出提供了借鉴基础。

我国版权法中与图书馆相关的条款较少,且内容单一,作者巧妙地将《著作权法》和《信息网络传播权保护条例》中适用于图书馆相关业务的法律条款与图书馆版权管理实践工作相结合进行研究。同时,对美国、加拿大、英国、澳大利亚、意大利、日本及印度等国在知识产权法中的图书馆相关条款的立法情况、立法内容及立法特点进行调研,研究这些国家的立法实践。这些对国内外著作权法有关图书馆条款的研究对我国著作权法图书馆条款的修订有积极的借鉴作用。

1.2 研究角度的创新性

创新性首先体现在对我国图书馆事业发展与知识产权法律协调状态进行了系统调研。与以往图书情报界中存在的过分强调保护社会公共利益的声音不同的是,作者高屋建瓴地提炼出以促进图书馆事业健康发展、持久发展公共利益、促进图书馆法制建设、完善知识产权制度为目标的研究指导原则。该书准确指出了转型时期我国图书馆知识产权政策战略需求是通过知识产权管理来实现以下目标的:①图书馆资源高效利用;②图书馆发展主动有序;③图书馆高效运行;④图书馆实现公共利益目标。近年来,图书馆知识产权工作在我国的公益图书馆逐步开展,但是对于图书馆管理者来说,图书馆知识产权工作的效率往往不高,学界的主流观点认为制约图书馆知识产权工作的主要因素是政策问题,作者立足多年理论研究的基础上,充分借鉴西方国家图书馆知识产权工作的流程,客观总结了制约我国图书馆知识产权管理效率的因素除了知识产权政策缺乏之外,还有管理岗位缺失、知识产权操作程序低效、图书馆经费与知识产权保护成本的矛盾以及运用知识产权制度维护公共利益的措施不足等问题。上述结论对于困惑于图书馆知识产权管理的馆长来说,无疑是指导图书馆实践工作的重要指南。

创新性其次体现在对图书馆业务流程中知识产权风险的影响因素进行了准确分析。当前图书馆业务流程的研究方向多为业务流程重组与业务流程管理,作者创新性地将图书馆业务流程与知识产权风险结合进行研究,同时提出图书馆业务流程中知识产权风险的影响因素主要包括信息环境的改变、制度内容的改变、业务类型的改变和资源分布的改变等方面。在对知识产权风险专题研究的基础上,归纳了图书馆知识产权诉讼的特点与趋势,这对图书馆规避侵权风险具有积极意义。研究还表明了我国图书馆界对知识产权的主流认识是积极与有建设性的,该发现有助于纠正以前文献对图书馆知识产权与行业保护的偏见。在此基础上,作者提出图书馆知识产权制度建设应坚持的五点原则,即:坚定不移保护知识产权、有利于图书馆健康发展、公平与效率统一、信息利益平衡、措施简明与稳定。上述原则为我国当前图书馆事业发展指明了一个清晰、准确的方向。

1.3 研究过程的严谨性

严谨性体现在文章结构清楚。作者由浅入深,首先探索了国内外关于图书馆发展中面临的知识产权问题研究的现状,确定了研究的指导原则与方法。其次,作者客观分析了我国图书馆学界对于知识产权问题的研究,以及国际组织关于知识产权问题的立场差异,同时阐述了国内外对于解决图书馆发展中知识产权问题的实践。再次,作者对图书馆发展中的知识产权风险进行了评估,对我国图书馆版权案例进行了研究分析,同时探讨了图书馆业务流程中知识产权的风险规避策略。最后,作者提出了面向图书馆发展的知识产权政策优化路径。整本书的研究过程条理清晰、内容严谨、逻辑性强,即使没有太多图书馆学理论基础的读者阅读起来也不会觉得晦涩难懂,读完以后能够对图书馆知识产权问题有比较直观的了解。

严谨性还体现在论述的严谨上。例如,作者在表达诸多知识产权问题的观点的时候,不轻易下结论,而是理论结合实际,依据已有案例和法律条文逐步解释阐述。例如,在第六章中,作者在理论层面解释了馆藏文献数字化满足了复制的构成要件的原因,引述两起法院典型判例说明将文献数字化规定为复制行为已经得到了司法判例的支持,引用《伯尼尔公约》《TRIPS 协议》《著作权法》中的具体条款阐明将文献数字化定性为复制行为已为国际范围内的法律所规定,得出"图书馆馆藏文献的数字化是一种复制行为"的结论。诸如这样严谨的论述在著作中不胜枚举。

此外,严谨性还体现资料搜集翔实、可靠。作者在第四章中对国际图书馆的知识产权问题立场进行了调研,对主要国家图书馆知识产权法律制度、不同利益组织对图书馆知识产权的态度进行深入的调查,为后几章展开论述打下扎实的基础。在第五章中,作者对国

内外解决图书馆发展中的知识产权问题的实践进行详细的分析,归纳不同国家的解决模式,并对国际上文献传递的版权实践、版权图书馆员岗位设置情况进行调研,为之后提出全面和准确的知识产权政策提供现实依据。

2 理论与实践价值

2.1 理论价值

随着信息技术的发展和数字图书馆的建设,图书馆的服务领域和功能得到了空前的发展,图书馆面对的知识产权问题范围也不断扩大。笔者通过文献分析发现过去数十年间我国图书馆知识产权的研究主要集中在数字图书馆知识产权问题、著作权法律制度探讨、图书馆知识产权风险与知识产权管理、图书馆知识产权利益平衡机制、国际知识产权研究进展、开放存取与知识产权保护等方面。这些研究多着眼于图书馆需求,从技术业务方面、操作层面入手,对国外知识产权发展、图书馆事业介绍较多。作者在这部著作中,结合我国图书馆事业发展的现实需要,从公共利益的视角审视知识产权问题,注重有利于图书馆事业发展的知识产权制度研究取向,提出了优化图书馆知识产权管理与知识产权法改革的路径对策,具有理论和实践指导性,理论价值高。

作者推陈出新地提出图书馆参与公共文化服务体系的知识产权制度供给体制。作者建议,将公共文化服务平台纳入图书馆知识产权豁免条款,通过制度创新,激励图书馆联盟、流动服务、远程服务等新业态发展,采取多种方式延伸图书馆功能、提高图书馆服务便捷性、协调知识产权利益、吸引社会力量参与公共文化服务体系建设。2017 年 10 月 18 日,习近平同志在十九大报告中指出,要完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动,这从侧面上说明了作者的观点符合国家政策需求,具有很强的惠民效果。

作者还提出了对知识产权法改革的修改建议。图书情报学界虽然对知识产权法的修改一直有所研究,但是由于专业和水平所限,往往泛泛而谈。陈传夫教授立足多年的图书馆知识产权领域的研究,结合对国内外知识产权问题的思考与实证,以法学博士的角度,建设性地指出了知识产权法修改的未来方向:①在知识产权法中确定图书馆的法律地位。图书馆代表的是公共利益,应给予图书馆政策鼓励。②将文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公益性科技信息服务、公共电子阅览室、农家书屋等纳入图书馆条款。③知识产权法要保障图书馆获得文献信息资源与新业态发展。④发展以公共利益为核心的知识产权公共政策。这些开拓性的建议,既有理论性,又有实证性。理论结合实际,使读者觉得观点和结论都有信服力。这些具有学术价值的建议为图书馆知识产权领域开辟了崭新的研究方向。

2.2 实践价值

该书的实践价值首先体现在对图书馆发展中的知识产权进行了风险评估,有利于图书馆在工作设计时规避风险。图书馆的核心功能是对信息资源进行收集、组织、加工和服务,但这些信息资源的很大部分享有知识产权保护。近几年与数字图书馆知识产权有关的诉讼案件数量不断上升,已引起业界的高度重视并影响到图书馆数字化资源的正常使用与发展。该书从信息资源建设、图书馆服务延伸、数字资源应用、图书馆业务外包、图书馆用户管理等多方面对图书馆发展中的知识产权风险进行了评估。这些评估实用性强,实践价值高,有利于从业人员在图书馆工作中规避知识产权风险。例如,作者建议"图书馆应采取技术措施,防止馆舍以外的其他人获得著作权人的作品,并防止图书馆馆舍内的服务对象的复制行为对著作权人的利益造成实质性的损害",这样虽然对图书馆信息发布提出了更高的技术和经费投入要求,但是可以有效地避免图书馆服务延伸的知识产权风险。

实践价值其次体现在作者提出了图书馆业务流程中知识产权风险规避策略,这有利于图书馆从业人员在实际业务操作中规避知识产权风险。近年来,图书馆业务类型不断增多,数字图书馆建设、文献传递、馆藏文献数字化、学位论文开发利用、图书馆用户管理、全文信息发布、信息采集与交换、信息挖掘与书目数据服务等都涉及知识产权风险,规避这些风险对于图书馆的建设具有重要意义。例如,在学位论文开发利用中,作者借鉴国际版权问题处理的成功经验,提出"应以获得作者授权为前提开发学位论文,并建立合理的报酬支付与分配机制",同时指出"学位论文服务一方面要尊重作者的著作权,另一方面要根据著作权法的合理使用原则,最大限度地开发利用好学位论文资源,发挥学位论文的社会效益"。针对我国对于学位论文版权仍不明确等问题,作者提出应解决学位论文知识产权不清晰的问题、解决学位论文授权成本过高的问题、解决规则缺失的问题、解决学位论文服务运行机制问题等四点建议,这些建议对于我国学位论文出版和传播的可持续发展和制度创新具有很强的实践价值。

实践价值还体现在作者对我国图书馆版权相关案例的调查与评析,有助于图书馆管理人员更妥善理解与处理侵权风险。作者在第七章概括了 1997 年以来与我国图书馆版权相关的十余个经典案例,总结了案例的特点,分析了图书馆知识产权诉讼的原因,梳理了图书馆知识产权管理的主要价值取向,建设性地提出了版权法改革中图书馆条款的立法走向与未来立法研究方向。

实践价值还体现在提出了面向图书馆发展的知识产权政策优化路径,同时作者对我国著作权法修改也提出了建议。图书馆代表的是公共利益,在促进社会科学文化事业的发展和整个社会的进步中发挥着重要作用。作者的这些建议对于促进我国图书馆事业健康发展、持久发展公共利益、促进图书馆法制建设、完善知识产权制度都有很强的实践价值。

3 结语

综上所述,整本书在学术造诣、研究的全面性、观点的前沿性和对实践的指导性上,都是图书馆知识产权领域的一部佳作。

该书也存在一些不足,如第四章的标题为"国际图书馆界知识产权立场调研"不够准确,该章中既有包括国际图联、国际出版商版权理事会和欧盟等国际组织的立场,也有国际学术界的立场及国际条约的立场,标题改为"国际图书馆知识产权问题立场调研"可以较为准确地概括本章内容。另外,还有一些审校上的不足,如在第一章第四节中将"公共文化服务体系"写为"文化公共服务体系"、第八章第四节中 4、5 小节的标题出现重复等微小的瑕疵。

随着我国《公共图书馆法》的施行,我国图书馆知识产权领域涉及的范围进一步扩大,该书出现一定结构和内容上的局限性,缺失如我国公共图书馆法中与知识产权条款相关的理论与实践研究、与外国图书馆法中知识产权条款的比较、相关条款修改的对策建议、我国高校图书馆面向社会开放需要面对的知识产权风险等方面的内容。另近几年图书情报学界探讨较多的开放教育中的知识产权问题,如慕课(Massive Open Online Course,MOOC)知识产权问题,该书亦有所缺失。

掩卷而思,图书馆代表的是公共利益,我们既要坚持发展以公共利益为核心的知识产权政策,促进知识的传播,也要主动地遵守知识产权法,开展知识产权工作,勇于承担相应的责任,这也正是这本书所要表达的中心思想。知识产权的保护对于国家社会文化的繁荣创新具有着积极的作用。只要我们在法律的框架下坚持发展以公共利益为核心的知识产权公共政策,一定能促进图书馆知识产权工作健康有序地发展,进而带动知识产权工作在音乐、电影、艺术等行业的蓬勃发展,形成良性循环,促进我国文化事业和产业的高度繁荣和发展。

参考文献:

[1] 江向东,傅文奇. 十年来我国数字图书馆知识产权研究论文的统计分析[J]. 情报科学,2008(6):580-585.
[2] 邱均平,周毅,吕红. 近十年我国图书馆领域知识产权研究的计量分析与评价[J]. 图书馆论坛,2014(1):1-6.
[3] 江向东. 版权制度下的数字信息公共传播[M]. 北京:北京图书馆出版社,2005.
[4] 秦珂. 图书馆著作权管理问题研究[M]. 北京:知识产权出版社,2010.
[5] 马海群. 面向数字图书馆的著作权制度创新[M]. 北京:知识产权出版社,2011.
[6] 陈传夫. 图书馆发展中的知识产权问题研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,2015:161.

A Good Book of Research on Intellectual Property of Library Issues: A Book Review of Research on *Intellectual Property Issues in Library Development*

Zhuang Weichuan
Department of Library, Social History College, Fujian Normal University, Fuzhou 350007

Abstract: [**Purpose/significance**] Based on the development status and development direction of the intellectual property research field in the library of our country, we introduced the book *Intellectual Property Issues in Library Development*. [**Method/process**] Using comparative analysis, inductive deduction and other methods, from the aspects of research methods, research perspectives, and research processes, several distinct characteristics of the book are reviewed; the main values of the book are discussed in terms of theoretical value and practical value. [**Result/conclusion**] The book is comprehensive, fresh in perspective, and rigorous in its discussion. It is a timely work with high academic value and guiding significance. It develops theoretical research on library intellectual property and effectively guides the library community in dealing with intellectual property issues.

Keywords: library intellectual property book review